

## Revisió del sistema d'assegurament intern de la qualitat

<b>Responsable del procés</b>	<b>Director/a de la Comissió de Qualitat</b>
<b>Altres parts implicades en la cadena de responsabilitats</b>	Comissió Permanent de la Comissió de Qualitat
	Responsables dels PEQ del SAIQU
	Responsable Tècnic/a de Qualitat
	Comissió de Qualitat
	Responsable tècnic/a de comunicació
	Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB (APQUB)

<b>HISTÒRIC DE CANVIS</b>		
<b>Versió</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció del canvi</b>
PEQ 170 V04	19/02/2024	Actualització de processos d'entrada
PEQ 170 V03	21/12/2022	Actualització de processos d'entrada (PEQ 131 i 160) i de sortida (PEQ 180) Canvis en el desenvolupament del procés Actualització de la documentació generada
PEQ 170 V02	30/03/2022	Modificació dels indicadors Modificació de les parts implicades en la cadena de responsabilitats
PEQ 170 V01	30/04/2020	Nou títol i codificació del procés Establiment del responsable del procés i dels principals actors implicats en la cadena de responsabilitats Nova redacció dels apartats del procés Establiment dels indicadors del procés
PEQ 134 V02	03/10/2013	Actualització del procediment
PEQ 134 V01	13/10/2011	Redacció del procés

### 1. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'objectiu d'aquest procés és establir els mecanismes per a la revisió del sistema d'assegurament intern de la qualitat (SAIQU) de la Facultat de Química (FQ-UB), en concret del Manual de Qualitat i dels Processos Específics de Qualitat (PEQ), i per a

l'elaboració i revisió del Pla de Millores que es deriva, per tal de garantir la seva correcta implantació, actualització i idoneïtat.

## 2. NORMATIVA, DOCUMENTACIÓ I PROCESSOS D'ENTRADA

Aquest procés s'emmarca en la [normativa acadèmica que regeix els ensenyaments de la UB](#), com també en la [legislació general sobre titulacions universitàries](#) vigent.

D'altra banda, té com a entrada el procés transversal [PTD1.1b](#) "Revisió i millora del SAIQU" i els documents associats i els que s'hi generen, com també el [PEQ 100](#) "Gestió de peticions", [PEQ 160](#) "Elaboració i gestió documental del manual de qualitat i dels processos específics de qualitat" i el [PEQ 131](#) "Elaboració i seguiment del quadre de comandament". Altres entrades són tots els elements susceptibles de revisió, com ara els diferents PEQ i els documents que se'n deriven.

## 3. FASES PRINCIPALS DEL PROCÉS


### 3.1. Desenvolupament

QUÈ	COM	QUI	QUAN
Revisió del Manual de Qualitat del SAIQU-FQ	La Comissió Permanent de la Comissió de Qualitat revisa anualment el Manual de Qualitat. A més, té en compte les peticions de canvis o de millora rebudes pels òrgans de govern del centre i per qualsevol membre de la Facultat.  Si la revisió comporta modificacions del Manual de Qualitat, en funció de la seva significació i durada, aquestes seran incloses i planificades al Pla de Millores.  La nova versió del Manual de Qualitat serà formalment aprovada per la Comissió de Qualitat.	Comissió Permanent de la Comissió de Qualitat  Comissió de Qualitat	Anualment
Revisió dels PEQ del SAIQU-FQ i del mapa de processos	Els responsables dels PEQ, amb el suport de la Comissió Permanent de la Comissió de Qualitat, revisen anualment els processos del SAIQU-FQ, segons el formulari de revisió	Comissió Permanent de la Comissió de Qualitat	Anualment

	<p>dissenyat per a aquesta tasca. Principalment es comprova la vigència i adequació dels circuits de desenvolupament, seguiment i millora descrits, de la cadena de responsabilitats, de la informació documentada relacionada i de les evidències associades al control del procés.</p> <p>A partir d'aquesta revisió, dels resultats de les enquestes de satisfacció, de les peticions rebudes relacionades amb canvis o millores dels PEQ del SAIQU-FQ, especialment si provenen d'òrgans de govern del centre o dels responsables dels PEQ, o dels resultats d'avaluacions externes s'identifica, si escau, la necessitat de modificar els processos i/o de crear-ne de nous, que s'elaborarien seguint les directrius del PEQ 160 i modificarien convenientment el mapa de processos.</p> <p>La modificació del mapa de processos, la inclusió d'un nou PEQ i, si escau, la modificació d'un PEQ concret s'inclourà i es planificarà al Pla de Millores.</p>	<p>Responsables dels PEQ</p>	
<p>Elaboració del Pla de Millores del SAIQU</p>	<p>El Pla de Millores recull de forma sistemàtica totes aquelles accions que es planifiquen per a la millora contínua del SAIQU-FQ i de les àrees sota el seu abast. El responsable tècnic de qualitat elabora una primera versió del Pla de Millores a partir d'una estructura consensuada amb l'APQUB. Els camps mínims que inclourà el Pla de Millores seran la descripció de la proposta de millora, el seu codi, el punt feble o oportunitat que l'origina, les accions a desenvolupar per a l'assoliment de la proposta, els principals PEQ afectats i el responsable i la temporalització de la proposta de millora.</p> <p>La versió inicial del Pla de Millores és aprovada per la Comissió de Qualitat.</p>	<p>Comissió de Qualitat</p> <p>Responsable tècnic de Qualitat</p>	<p>-</p>

<p>Revisió del Pla de Millores del SAIQU-FQ</p>	<p>Un cop acabat el curs acadèmic i abans d'elaborar l'informe de revisió anual del SAIQU-FQ, es revisa i actualitza el Pla de Millores, especialment pel que fa al grau d'assoliment de les accions definides i a la necessitat d'incloure noves accions. Les noves accions de millora poden derivar-se de les reflexions dutes a terme en el marc dels Consells d'Estudi i/o de les Comissions Coordinadores de Màster; de l'observació de l'evolució temporal dels indicadors inclosos al quadre de comandament i la seva comparació amb els seus valors d'acceptació i meta; dels resultats de les avaluacions externes; o de la iniciativa raonada de qualsevol membre de la Facultat. Si escau, s'hi inclouran accions de millora relacionades amb la revisió del Manual de Qualitat i dels PEQ del SAIQU-FQ, així com de la Política de Qualitat i del Pla Director. Les noves accions de millora hauran de comptar amb el vistiplau de la Comissió de Qualitat i hauran d'incloure tots els camps definits en el Pla de Millores.</p> <p>Les noves accions de millora i les actualitzacions i modificacions d'accions prèvies suggerides per qualsevol membre de la Comissió de Qualitat s'envien al responsable tècnic de qualitat, per tal que les gestioni i les introdueixi al Pla de Millores.</p>	<p>Comissió de Qualitat</p> <p>Responsable tècnic de qualitat</p> <p>APQUB</p>	<p>Anualment</p>
<p>Registre de les modificacions del Manual de Qualitat del SAIQU</p>	<p>El Manual de Qualitat inclou una secció inicial en què es resumeix l'històric dels canvis efectuats, com també una breu indicació de quins apartats s'han vist afectats en les revisions.</p> <p>Les versions anteriors del Manual de Qualitat es guardaran amb la codificació adient per assegurar el seguiment de les seves versions al llarg del temps.</p>	<p>Responsable tècnic de qualitat</p>	<p>Anualment si escau</p>

Registre de les modificacions del Pla de Millores del SAIQU	Les versions anteriors del Pla de Millores es guardaran amb la codificació adient per assegurar el seguiment de les seves versions al llarg del temps.	Responsable tècnic de qualitat	Anualment si escau
Registre de les modificacions dels PEQ	Els PEQ inclouen una secció inicial en què es resumeix l'històric dels canvis efectuats, com també una breu indicació de quins apartats s'han vist afectats en les revisions.  Les versions anteriors dels PEQ es guardaran amb la codificació adient per assegurar el seguiment de les seves versions al llarg del temps, conjuntament amb els seus formularis de revisió.	Responsables dels PEQ	Anualment si escau
Informe de Revisió del SAIQU	La Comissió Permanent de la Comissió de Qualitat elabora anualment un informe en què es detalla la revisió del SAIQU-FQ i resumeix, si escau, les modificacions més significatives del Manual de Qualitat, mapa de processos i PEQ del SAIQU-FQ. Aquesta revisió ve acompanyada d'una anàlisi valorativa de l'evolució dels indicadors transversals de Facultat del quadre de comandament.  L'informe també inclou, si escau, un resum de les peticions recollides i el seu grau de resposta i els canvis i actualitzacions en la informació pública, principalment del web de la Facultat de Química. Finalment, l'informe de revisió del SAIQU-FQ també incorpora el seguiment del Pla de Millores, un registre dels canvis fets respecte a l'any anterior, i el grau d'assoliment de les accions proposades.  Un cop elaborat, l'Informe de Revisió del SAIQU s'aprova per la Comissió de Qualitat.	Comissió Permanent de la Comissió de Qualitat  Comissió de Qualitat	Anualment
Publicació i difusió pública	Les versions revisades i actualitzades del Manual de Qualitat, mapa de processos i PEQ, Pla de Millores i Informe de Revisió del SAIQU	Director de la Comissió de Qualitat	Anualment

 <b>UNIVERSITAT DE BARCELONA</b> Facultat de Química	<b>Revisió del sistema d'assegurament intern de la qualitat</b>		
	PEQ 170	Versió 04	Pàgina 6 de 8


	estaran disponibles al <a href="#">web del SAIQU de la Facultat de Química</a> .	Responsable tècnic de qualitat  Responsable tècnic de comunicació	
--	--	---	--

### 3.2. Seguiment i millora

QUÈ	COM	QUI	QUAN
Seguiment i millora	<p>La persona responsable del procés (director de la Comissió de Qualitat) i la resta de la Comissió de Qualitat analitzaran anualment si la revisió del SAIQU-FQ i/o si el present procés PEQ 170 és adient o cal introduir-hi modificacions. Per fer aquesta anàlisi es recolzaran en els canals de recollida d'informació habituals recollits pel SAIQU (processos "Gestió de Peticions" - PEQ 100 i "Recollida d'informació i anàlisi de resultats per a la millora dels ensenyaments" - PEQ 130), a més d'analitzar la sèrie temporal dels valors dels indicadors derivats d'aquest procés, inclosos en el quadre de comandament, i comparar-los amb els seus valors d'acceptació i meta.</p> <p>Si escau, la modificació de les accions del procés es recolliran en el Pla de Millores del SAIQU-FQ i podrà comportar una modificació del present procés, fet que quedarà recollit en l'Informe de Revisió del SAIQU-FQ.</p>	Director de la Comissió de Qualitat  Comissió de Qualitat	Abans de la revisió anual del Pla de Millores

### 4. INFORMACIÓ DOCUMENTADA GENERADA PEL PROCÉS I ALTRES SORTIDES

A continuació es llista els principals documents generats a causa de la implementació del procés. La gestió d'aquests documents es farà segons allò descrit al procés

 <b>UNIVERSITAT DE BARCELONA</b> Facultat de Química	<b>Revisió del sistema d'assegurament intern de la qualitat</b>		
	PEQ 170	Versió 04	<i>Pàgina 7 de 8</i>

“Elaboració i gestió documental del manual de qualitat i dels processos específics de qualitat; [PEQ 160](#)”.

<b>Tipologia dels documents</b>	<b>Responsables dels documents</b>	<b>Suport d'arxiu</b>	<b>Temps mínim de conservació</b>
Manual de la Qualitat (versió vigent)	Director de la Comissió de Qualitat	Digital	Fins a la seva modificació
Processos específics de la Qualitat (PEQ) (versions vigents)	Responsables dels processos	Digital	Fins a la seva modificació
Formulari de revisió del PEQ	Tècnic de Qualitat de la UQMAS	Digital	5 anys
Pla de Millores (versions anteriors)	Tècnic de Qualitat de la UQMAS	Digital	5 anys
Pla de Millores	Tècnic de Qualitat de la UQMAS	Digital	Fins a la seva modificació
Informes de revisió del SAIQU	Director de la Comissió de Qualitat	Digital	5 anys
Actes de les reunions de la Comissió de Qualitat	Secretari de la Comissió de Qualitat	Digital	5 anys

Els responsables dels documents s'asseguraran que aquests siguin accessibles via la web i/o l'espai Sharepoint del SAIQU-FQ.

### **Relació dels resultats del procés amb altres processos del SAIQU**

La implementació i els resultats d'aquest procés serveixen com a informació d'entrada per a la possible modificació de qualsevol PEQ del SAIQU de la Facultat de Química. De forma més específica, l'aplicació d'aquest procés és una entrada clau del procés [PEQ 180](#) " Seguiment de l'acreditació institucional".

## **5. INDICADORS ASSOCIATS AL PROCÉS**

<b>Codi</b>	<b>Denominació dels Indicadors</b>
I-FQ-170-02	Percentatge assolit de les accions de millora previstes i recollides en el pla de millores del centre (previstes de concloure al curs anterior)
I-FQ-170-05	Publicació de l'Informe de Revisió anual del SAIQU



Els valors d'acceptació i meta de cada indicador es troben resumits al [quadre de comandament de la FQ-UB](#).